



| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME | Periodo de revisión | Número Auditorías | EJERCICIO 2025 | | | | | | | | | | | | Comentarios | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| | | | ENE | | FEB | | MAR | | ABR | | MAY | | JUN | | | JUL | | AGO | | SEP | | OCT | | NOV | | DIC | |
| | | | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | | |
| I trimestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño (Control Interno, Metas e Indicadores); verificación de contratos (3000) y materia de Ley de Archivo. | Oct-24 Mar 25 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | La revisión orientada a verificación de contratos (3000) y materia de Ley de Archivo. | |
| II trimestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño; verificación de nóminas de eventuales(1000) y materia de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Edo de Son. | Ene-Jun 25 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | La revisión orientada a verificación de nóminas de eventuales(1000) y materia de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Edo de Son. | |
| III trimestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño (Control Interno, Metas e Indicadores); verificación de Inventarios, estado físico de vehículos (5000) y Eficiencia en uso y mantenimiento. | Jul-Sep 25 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | La revisión orientada a verificación de Inventarios, estado físico de vehículos (5000) y Eficiencia (Desempeño). | |
| IV trimestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño (Control Interno, Metas e Indicadores); verificación de modificaciones y transferencias entre partidas y aplicaciones en Código de Ética. | Oct-Dic 25 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | La revisión orientada a verificación de modificaciones y transferencias entre partidas y aplicaciones en Código de Ética. | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Periodo Vacacional

ELABORÓ

C.P. Sergio Armando Encinas Velarde
Titular del Organismo Interno de Control

REVISÓ

Mtro. Mario Alberto Corona Urquijo
Director General de Auditoría Gubernamental



AUTORIZÓ

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO
Subsecretaría de Auditoría
y Control Gubernamental

Dr. Rodolfo Flores Hurtado
Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental